

議案第61号

平成29年度身延町介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成29年度身延町の介護保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,843千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,287,800千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成29年 6月 6日 提出

身延町長 望月幹也

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 保険料		362,362	84	362,446
	1. 保険料	362,362	84	362,446
4. 国庫支出金		566,765	147	566,912
	2. 国庫補助金	174,709	147	174,856
6. 県支出金		369,017	73	369,090
	2. 県補助金	11,498	73	11,571
8. 繰入金		373,231	1,539	374,770
	1. 一般会計繰入金	337,231	1,539	338,770
歳入	合計	2,285,957	1,843	2,287,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		50,743	1,465	52,208
	1. 総務管理費	38,691	1,465	40,156
5. 地域支援事業費		67,594	378	67,972
	1. 包括的支援事業・任意事業費	43,573	378	43,951
歳 出	合 計	2,285,957	1,843	2,287,800

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	362,362	84	362,446
4 国庫支出金	566,765	147	566,912
6 県支出金	369,017	73	369,090
8 繰入金	373,231	1,539	374,770
歳入合計	2,285,957	1,843	2,287,800

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	50,743	1,465	52,208			1,465	
5 地域支援事業費	67,594	378	67,972	220		74	84
歳 出 合 計	2,285,957	1,843	2,287,800	220		1,539	84

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 保険料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	362,362	84	362,446	2 現年度分普通徴収保険料	84	現年度分普通徴収保険料
計	362,362	84	362,446			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	16,993	147	17,140	1 現年度分	147	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分
計	174,709	147	174,856			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	8,496	73	8,569	1 現年度分	73	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分
計	11,498	73	11,571			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

2 その他一般会計繰入金	50,744	1,465	52,209	1 職員給与費等繰入金	169	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	1,296	事務費繰入金
5 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	8,496	74	8,570	1 現年度分	74	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)現年度分
計	337,231	1,539	338,770			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	38,691	1,465	40,156			1,465		2 給料 75	●一般管理費 1,465	
								3 職員手当等 41	2. 給料 75	
								4 共済費 53	・一般職給 75	
								13 委託料 1,296	3. 職員手当等 41	
									・期末勤勉手当 31	
									・退職手当組合納付金 10	
									4. 共済費 53	
									・職員共済組合負担金 53	
									13. 委託料 1,296	
									・その他業務委託料 1,296	
									・平成29年度介護保険法改正に伴うシステム改修業務	
計	38,691	1,465	40,156			1,465				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

3 包括的支援事業費	33,767	378	34,145	220		74	84	2 給料 148	●包括的支援事業費 378
								3 職員手当等 76	2. 給料 148
								4 共済費 154	・一般職給 148
									3. 職員手当等 76
									・期末勤勉手当 56
									・退職手当組合納付金 20
									4. 共済費 154
									・職員共済組合負担金 154
計	43,573	378	43,951	220		74	84		

5. 地域支援事業費

介護保険特別会計

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	7		28,253	18,491	46,744	8,498	55,242	
補 正 前	7		28,030	18,374	46,404	8,291	54,695	
比 較	0		223	117	340	207	547	

※ () 内は再任用職員数 (外書き)

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補 正 後		1,008	471	2,100		11,243
	補 正 前		1,008	471	2,100		11,156
	比 較		0	0	0		87
	区 分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	補 正 後					3,669	
	補 正 前					3,639	
	比 較					30	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分増減額		増減事由別内訳		説明	備考														
給 料	千円 223	1. 給与改定に伴う増減分	千円		給与改定の状況														
		2. 昇給に伴う増加分	千円		<table border="0"> <tr> <td></td> <td>(昇給期)</td> <td>(職員数)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1月</td> <td>7人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>職員数</td> <td>昇給停止計</td> <td></td> <td>計 7人</td> </tr> </table>		(昇給期)	(職員数)			1月	7人		職員数	昇給停止計		計 7人		
			(昇給期)	(職員数)															
	1月	7人																	
職員数	昇給停止計		計 7人																
3. その他の増減分	千円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給与改定のための留保額の増減分 補正後 補正前 増 減 	<table border="0"> <tr> <td>職員数の異動状況</td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>7人</td> <td>0人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>7人</td> <td>0人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td></td> <td>0人</td> </tr> </table>	職員数の異動状況	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	補正後	7人	0人	7人	補正前	7人	0人	7人	増 減	0人		0人
職員数の異動状況	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																
補正後	7人	0人	7人																
補正前	7人	0人	7人																
増 減	0人		0人																
			223	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新陳代謝等の増減分 ・ 在職者調整の増減分 ・ その他の増減分 	採用、退職の状況 退 職 採 用														
職員手当	千円 117	1. 制度改定に伴う増減分	千円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末勤勉手当分 ・ 通勤手当分 	期末勤勉手当率 補正後 補正前 通勤手当														
		2. その他の増減分	千円 117																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

区 分		行政職	看護・保健職	福祉職	管理栄養士職	単純労務職
補 正 後	平均給料月額(円)	313,750	366,472			
	平均給与月額(円)	347,563	420,806			
	平均年齢(歳)	42.2	51.8			
補 正 前	平均給料月額(円)	312,167	362,389			
	平均給与月額(円)	345,979	416,722			
	平均年齢(歳)	41.6	51.80			

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	看護・保健職 (円)	福 祉 職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)	国 の 制 度				
						行 政 職 (円)	看護・保健職 (円)	福 祉 職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	146,100	160,100			143,500	146,100	160,100			143,500
短 大 卒	155,800	195,900	165,200	169,400		155,800	195,900	168,000	162,200	
大 学 卒	178,200	205,200		190,700		178,200	208,000		184,400	

ウ 等級別職員数

※ () 内は再任用職員数 (外書き)

区 分	行 政 職			看 護・保健職			福 祉 職			管理栄養士職			単 純 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
補 正 後	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	1	25.0%	5級	1	33.3%	5級			5級			5級		
	4級	2	50.0%	4級	2	66.7%	4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	1級	1	25.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0%	計	3	100.0%	計			計			計		
補 正 前	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	1	25.0%	5級	1	33.3%	5級			5級			5級		
	4級	2	50.0%	4級	1	33.3%	4級			4級			4級		
	3級			3級	1	33.4%	3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	1級	1	25.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0%	計	3	100.0%	計			計			計		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	課長・局長 室長・支所長 会計管理者	課長・局長 室長・支所長 主幹	副主幹	主査	主任	主事
看 護 ・ 保 健 職		主幹保健師 主幹助産師 主幹看護師	主査保健師 主査助産師 主査看護師	主任保健師 主任助産師 主任看護師	保健師 助産師 看護師	准看護師
福 祉 職		主幹保育士	主幹保育士	主査保育士	主任保育士	保育士
管 理 栄 養 士 職		主幹管理栄養士	主査管理栄養士	主任管理栄養士	管理栄養士	栄養士
単 純 労 務 職				技能職員 労務職員	技能職員 労務職員	技能職員 労務職員

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
補 正 後	(1.050)	(1.20)	(2.25)	
	2.075	2.225	4.30	
補 正 前	(1.050)	(1.20)	(2.25)	
	2.075	2.225	4.30	
国 の 制 度	(1.05)	(1.2)	(2.25)	
	2.075	2.225	4.30	

※ () は再任用職員の支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.590	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.590	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	看 護 ・ 保 健 職	福 祉 職	管 理 栄 養 士 職	単 純 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (29年4月1日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			備 考
		種 別	国	身延町	
扶養手当	異 なる	配偶者	10,000円	13,000円	山梨県に準じ支給
		子	8,000円	9,000円	
		父母等	6,500円	6,500円	
		配偶者のいない場合の扶養親族1 人目 (子)	10,000円	11,000円	
		配偶者のいない場合の扶養親族2 人目 (父母等)	9,000円	11,000円	
住居手当	同 じ				
通勤手当	同 じ				